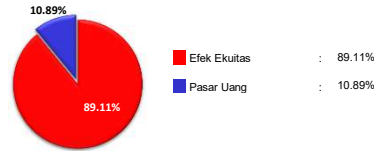


### GreatLink Dynamic Equity Fund

#### Portofolio



#### Tujuan Investasi

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

#### Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

#### Alokasi Aset

<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 80% pada Efek Ekuitas</li> <li>≤ 20% pada Pasar Uang</li> </ul>	<b>Sektor:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keuangan 36%</li> <li>Transportasi dan Infrastruktur 14%</li> <li>Industri Barang Konsumsi 14%</li> <li>Kas &amp; Deposito 11%</li> <li>Perdagangan, Jasa dan Investasi 8%</li> <li>Pertambangan 7%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri Dasar dan Kimia 6%</li> <li>Aneka Industri 3%</li> <li>Properti dan Real Estate 2%</li> </ul>
--	--	---

#### Portofolio Utama

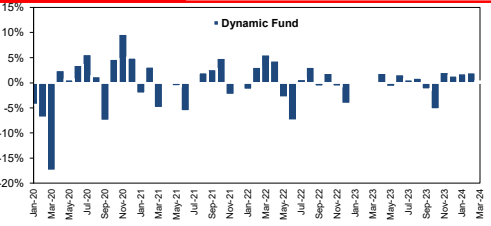
##### Deposito Berjangka

##### Saham Dengan Bobot Terbesar

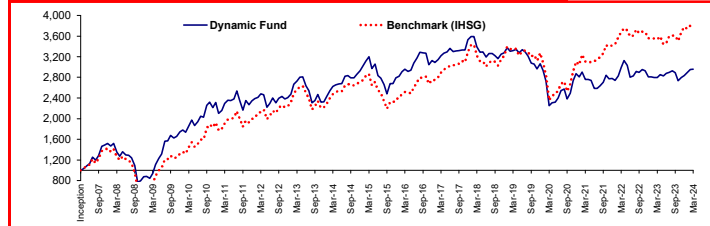
(Berdasarkan Urutan Abjad)  
Adaro Minerals Indonesia Tbk.\*  
Astra International Tbk.\*  
Bank Central Asia Tbk.\*  
Bank Mandiri (Persero) Tbk.\*  
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.\*  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.\*  
Jasa Marga (Persero) Tbk.\*  
Majara Indah Tbk.\*  
Merdeka Copper Gold Tbk.\*  
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.\*  
\* Tidak ada pihak terafiliasi

	Mar-24	Feb-24	Perubahan (%)
NAV/Unit	2993.60	2963.93	1.00%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	2919.62	2816.35	3.67%

#### Kinerja bulanan Dalam %



#### NAB GreatLink Dynamic Fund vs Benchmark



#### Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund	0.30%	4.32%	2.46%	4.32%	5.74%	7.33%	-10.76%	195.95%
Indeks Harga Saham Gabungan	-0.37%	0.22%	5.03%	0.22%	7.11%	21.77%	12.68%	278.55%

#### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 10-Apr-07  
Mata Uang : Rupiah (IDR)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Resiko : Tinggi  
Total Dana 31-Mar-24 : Rp 996.0 Miliar  
NAB Pembentukan : Rp. 1,000  
Kode Bloomberg : GRLDYNA.IJ

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Optimal  
Annual Management Charge : Maksimal 2,25% p.a.\*  
Harga Unit : 2,959.5321  
Total Unit : 336,553,911  
Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Ashmore Asset Management Indonesia

\* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit unit Dana Investasi ini.

#### Analisa

IHSG menutup bulan Mar-24 -0,37%, tertinggal dari indeks global yang sebagian besar menunjukkan imbal hasil positif yang kuat sepanjang bulan. Indeks IDX30 dan LQ45 menunjukkan kinerja serupa masing-masing sebesar -0,20% dan -0,40%. Kinerja bulanan relatif terhadap IHSG di bulan Mar-24 adalah IDX Sector Basic Materials (+3,2% vs IHSG), IDX Consumer Non-Cyclicals (+2,8%), IDX Sector Healthcare (+2,3%), IDX Sector Energy (+1,1%), dan IDX Sector Financials (+0,6%). Sementara itu, pelemahan relatif terhadap IHSG adalah IDX Transportation & Logistic (-6,4%), IDX Sector Technology (-3,1%), IDX Properties & Real Estate (-3,0%), IDX Sector Consumer Cyclical (-2,7%), IDX Sector Infrastructures (-2,1%), dan IDX Sector Industrials (-0,7%). Yield IndoGB berfluktuasi pada kisaran antara 6,62% - 6,73% meskipun imbal hasil UST lebih rendah. Spread imbal hasil Treasury AS dan IndoGB masih kecil, yaitu 249bps pada akhir Maret 2024 (vs 244bps di bulan Februari). Kurva imbal hasil memiliki pergerakan yang beragam untuk obligasi pemerintah dalam mata uang IDR dan obligasi pemerintah dalam mata uang USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR seri 5, 10, 15 dan 20 tahun ditutup pada level 6,60% (+11 bps), 6,69% (+9 bps), 6,9% (+11 bps), dan 6,95% (11 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah INDO USD berkinerja lebih baik dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup pada 4,87% (-9,8 bps), 5,00% (-5,5 bps), 5,23% (-17,3 bps), dan 5,17% (-16,2 bps). Dari sisi domestik, inflasi meningkat menjadi 3,05% YoY pada Maret 2024 dari 2,75% YoY pada bulan sebelumnya, namun masih dalam target Bank Indonesia sebesar 2,50±1%. Kenaikan inflasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2023 yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan.

#### Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

#### KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. **Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang.** Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.